19.05.2009

ОАО "ЛКСМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ливенский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛКСМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а
1.4. ОГРН эмитента1025700516423
1.5. ИНН эмитента5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииWWW.lksm-livny.narod.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2009г. N6/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЛКСМ" в форме совместного присутствия акционеров.
Провести годовое общее собрание акционеров 15 мая 2009 года, утвердить место проведения собрания - Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 20 апреля 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЛКСМ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
5. Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2006г.
6. Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2007г.
7. Утверждение акта ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2008г.
8. Избрание членов совета директоров ОАО "ЛКСМ".
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЛКСМ".
10. Выплата дивидендов акционеров за 2006г. ОАО "ЛКСМ".
11. Выплата дивидендов акционеров за 2007г. ОАО "ЛКСМ".
12. Выплата дивидендов акционеров за 2008г. ОАО "ЛКСМ".

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации сообщения в печатном издании - "Ливенская газета".
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЛКСМ" за 2006г.;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЛКСМ" за 2007г.;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЛКСМ" за 2008г.;
- Годовой отчет ОАО "ЛКСМ" за 2006г.;
- Годовой отчет ОАО "ЛКСМ" за 2007г.;
- Годовой отчет ОАО "ЛКСМ" за 2008г.;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЛКСМ" за 2006г.;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЛКСМ" за 2007г.;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЛКСМ" за 2008г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО "ЛКСМ";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию "ОАО "ЛКСМ";

С данными сведениями можно ознакомиться с 21 апреля 2009г. до 15 мая 2009г. по адресу: Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 - А с 14.00 до 17.00, кроме

выходных: суббота, воскресенье.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЛКСМ"
2.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2009г. N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Орелкиносервис" по итогам работы ОАО "ЛКСМ" за2006, 2007, 2008 год распределить чистую прибыль следующим образом:
- не выплачивать дивиденды по акциям по итогам последних трех финансовых лет;
- 100% чистой прибыли направить на развитие Общества.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ С.Т. Леонов
ОАО "ЛКСМ" (подпись)

3.2. Дата "20" апреля 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.